

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2025

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	231,388,617	0	16,718	0	231,405,335	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	912,124,897	0	307,011,236	244,489,726	974,646,407	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	172,171,103	0	55,666,212	169,893,806	57,943,509	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,437,982	0	0	0	65,437,982	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	382,125,742	0	53,596,970	22,302,991	413,419,721	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	24,198,641	0	0	0	24,198,641	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	97,098,587	0	138,517,263	91,144,857	144,470,993	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,655,228	10,655,228		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	124,687,042	124,687,042		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63,581,939	0	0	0	63,581,939	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	149,602	0	0		149,602
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,300,000	0	0	0	1,300,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	69,100,405	0	0	0	69,100,405	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	125,552,045	0	0	0	125,552,045	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	30,309,237	0	2,239,461	0	32,548,698	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	2	0	0	0	2	
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	58,625,701	0	0	0	58,625,701	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	69,263,661	0	0	0	69,263,661	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	101,077,163	0	0	0	101,077,163	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	42,680,936	0	0	0	42,680,936	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	1	0	0	0	1	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	22,855,506	0	0	0	22,855,506	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,880,883	0	0		49,880,883
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	105,411,753	0	0		105,411,753
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,344,479	0	0		5,344,479
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,908,379	0	0		3,908,379
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,459,575	0	0		49,459,575
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,449,045	0	0		37,449,045
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,157,831	0	0		11,157,831
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	7,106,863	0	0		7,106,863

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2025

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	279,091,871	0	0	0	279,091,871	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	7,304,502	0	0	0	7,304,502	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	15,104,643	0	0	0	15,104,643	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	588,095,822	0	0	0	588,095,822	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360,000	0	0		360,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	441,516,903	30,550,668	135,921,939		546,888,174
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	766	0	0	3	763	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	648,039,454	0	241,634		648,281,088
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	37,927,694	16,794,231	16,724,141		37,857,604
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	26,617,624	11,600,267	11,971,157		26,988,514
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	28,859,621	4,207,290	4,458,495		29,110,826
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	0	0		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	89,779	153,493,387	153,403,608		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	22,044,891	22,044,891		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	171,988,697	171,988,697		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,280,991	3,280,991		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,239,461	2,239,461		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	67,545,035	0	0		67,545,035
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	28,860,586	0	0		28,860,586
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	270,645,192	169,893,806	85,273,972		186,025,358
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,124,594	0	406,730		3,531,324
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	13,655,067	0	1,168,877		14,823,944
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	379,277,327	0	0		379,277,327
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	956,079,257	0	0		956,079,257
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,126,999	0	16,718		1,143,717
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	17,827,546	0	1,389,700		19,217,246
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	152,915,279	0	50,501,451		203,416,730
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	5,067	0	5,123		10,190
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	870,455	0	228,739		1,099,194
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2,566,247	0	0		2,566,247
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	18,072,115	0	10,702,144		28,774,259

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (\$)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2025

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,721,881	0	1,922,112		3,643,993
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9,618,836	0	8,486,017		18,104,853
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	452,093,235	0	110,523,847		562,617,082
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	45,003,515	0	3,234,103		48,237,618
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	156,672,418	0	46,227,146	0	202,899,564	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63,890,369	0	18,380,246	0	82,270,615	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,429,512	0	22,630,639	0	49,060,151	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	119,503,019	0	66,165,577	0	185,668,596	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,971,001	0	412,930	0	2,383,931	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,133,621	0	62,003	0	6,195,624	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,543,947	0	3,181,122	0	19,725,069	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,869,642	0	9,079,601	0	30,949,243	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150,000	0	929,390	0	1,079,390	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	177,957	0	0	0	177,957	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	69,876,820	0	4,375,982	0	74,252,802	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,084,299	0	0	0	7,084,299	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,369,797	0	132,925	0	2,502,722	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	605,949	0	3,870,938	0	4,476,887	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	24,194,933	0	434,078	0	24,629,011	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1,864,311	0	1,660,813	0	3,525,124	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,370,644	0	3,280,991	0	5,651,635	
TOTALES		3,880,198,009	3,880,198,009	1,459,308,200	1,459,308,200	4,090,238,867	4,090,238,867

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha , _____